



# Općina Matulji

## 55.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) o članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2009. godine, donosi

### PRORAČUN ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJU ZA 2011. I 2012. GODINU

Članak 1.

#### OPĆI DIO

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA   | IZVORI<br>2010  |   |   |   |   | 1          | 2           | 3           | 4          | 5          | 6          | 2012       | 2011 | 2010 | 2009 | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX |     |
|--|---|---|---|---|---|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|  | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 |            |             |             |            |            |            |            |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 6  | Prihodi poslovanja  |   |   |   |   | 63.252.028 | 59.129.760  | 59.129.760  | 59.815.500 | 71.047.000 | 71.001.000 | 71.001.000 | 93   | 100  | 101  | 101   | 101   | 101   | 101   | 101   | 101   | 101   | 100 |
| 7  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  |   |   |   |   | 738.846    | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.600.000  | 1.700.000  | 4.500.000  | 4.500.000  | 135  | 100  | 100  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 265 |
| 3  | Rashodi poslovanja  |   |   |   |   | 35.402.426 | 38.076.141  | 38.076.141  | 33.795.500 | 37.770.000 | 39.210.000 | 39.210.000 | 108  | 100  | 89   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 104 |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   |   |   |   |   | 11.318.697 | 48.641.063  | 48.641.063  | 25.790.000 | 33.152.000 | 34.466.000 | 34.466.000 | 430  | 100  | 53   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 104 |
|  | RAZLIKA   |   |   |   |   | 17.269.751 | -26.587.444 | -26.587.444 | 1.830.000  | 1.825.000  | 1.825.000  | 1.825.000  | -154 | 100  | -7   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100 |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>   |   |   |   |   |   |            |             |             |            |            |            |            |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 5  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   |   |   |   |   | 1.982.321  | 2.232.000   | 2.232.000   | 1.830.000  | 1.825.000  | 1.825.000  | 1.825.000  | 113  | 100  | 82   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100 |
|  | NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE   |   |   |   |   | -1.982.321 | -2.232.000  | -2.232.000  | -1.830.000 | -1.825.000 | -1.825.000 | -1.825.000 | 113  | 100  | 82   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100 |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b> |   |   |   |   |   |            |             |             |            |            |            |            |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 9  | Vlastiti izvori   |   |   |   |   | 28.819.444 | 28.819.444  | 28.819.444  | 28.819.444 | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 0   |
|  | VIŠAK/IMANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |   |   |   |   | 44.106.874 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |

Članak 2.

| BROJ<br>KONTA                     | VRSTA PRIHODA / IZDATAK                                       | IZVORI<br>2010. |            |            |            |            |            |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                   |   | 1               | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 2/1    | 3/2    | 4/3    | 5/4    | 6/5    |        |
|                                   |   | Ostv 2008       | Plan 2009  | Proj 2009  | 2010       | 2011       | 2012       | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |   |                 |            |            |            |            |            |        |        |        |        |        |        |
| 6                                 | Prihodi poslovanja  |                 | 63.252.028 | 59.129.760 | 59.129.760 | 59.815.500 | 71.001.000 | 93     | 100    | 101    | 119    | 100    | 100    |
| 61                                | Prihodi od poreza   |                 | 38.959.792 | 36.357.760 | 36.357.760 | 37.045.800 | 38.844.490 | 93     | 100    | 102    | 105    | 106    | 106    |
| 611                               | Porez i pritez na dohodak                                     |                 | 34.218.542 | 33.100.000 | 33.100.000 | 33.695.800 | -          | 97     | 100    | 102    | -      | -      | -      |
| 613                               | Porezi na imovinu   |                 | 4.090.466  | 2.560.760  | 2.560.760  | 2.648.000  | -          | 63     | 100    | 103    | -      | -      | -      |
| 614                               | Porezi na robu i usluge                                       |                 | 650.784    | 697.000    | 697.000    | 702.000    | -          | 107    | 100    | 101    | -      | -      | -      |
| 63                                | Pomoći  |                 | 14.537.676 | 12.267.000 | 12.267.000 | 12.754.700 | 21.918.510 | 84     | 100    | 104    | 172    | 82     | 82     |
| 633                               | Pomoći iz proračuna   |                 | 14.537.676 | 12.267.000 | 12.267.000 | 12.754.700 | -          | 84     | 100    | 104    | -      | -      | -      |
| 64                                | Prihodi od imovine  |                 | 3.194.744  | 4.535.000  | 4.535.000  | 3.635.000  | 2.238.000  | 142    | 100    | 80     | 62     | 100    | 100    |
| 641                               | Prihodi od financijske imovine                                |                 | 1.420.524  | 2.900.000  | 2.900.000  | 2.000.000  | -          | 204    | 100    | 69     | -      | -      | -      |
| 642                               | Prihodi od nefinancijske imovine                              |                 | 1.774.220  | 1.635.000  | 1.635.000  | 1.635.000  | -          | 92     | 100    | 100    | -      | -      | -      |
| 65                                | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |                 | 6.392.094  | 5.910.000  | 5.910.000  | 6.300.000  | 7.961.000  | 92     | 100    | 107    | 126    | 119    | 119    |
| 651                               | Administrativne (upravne) pristojbe                           |                 | 11.238     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | -          | 222    | 100    | 100    | -      | -      | -      |
| 652                               | Prihodi po posebnim propisima                                 |                 | 6.380.856  | 5.885.000  | 5.885.000  | 6.275.000  | -          | 92     | 100    | 107    | -      | -      | -      |

| BROJ<br>KONTA | VRSTA PRIHODA / IZDATAK                                       | IZVORI<br>2010.      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |   | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 2/1                  | 3/2                  | 4/3                  | 5/4                  | 6/5                  |                      |
|               |   | Ostv 2008            | Plan 2009            | Procj 2009           | 2010                 | 2011                 | 2012                 | INDEKS               | INDEKS               | INDEKS               | INDEKS               | INDEKS               | INDEKS               |
| 66            | Ostali prihodi  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|               |   | 167.722              | 60.000               | 60.000               | 80.000               | 85.000               | 90.000               | 36                   | 100                  | 133                  | 106                  | 106                  |                      |
| 661           | Ostali prihodi  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|               |   | 61.495               | 59.500               | 59.500               | 79.500               | -                    | -                    | 97                   | 100                  | 134                  | -                    | -                    |                      |
| 662           | Kazne   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|               |   | 100                  | 500                  | 500                  | 500                  | -                    | -                    | 500                  | 100                  | 100                  | -                    | -                    |                      |
| 663           | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države        | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|               |   | 106.127              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | -                    | 0                    | 0                    | 0                    | -                    | -                    |                      |
| 7             | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                      | 738.846              | 1.000.000            | 1.000.000            | 1.600.000            | 1.700.000            | 4.500.000            | 135                  | 100                  | 160                  | 106                  | 265                  |                      |
| 71            | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|               |   | 292.513              | 500.000              | 500.000              | 1.200.000            | 1.200.000            | 3.900.000            | 171                  | 100                  | 240                  | 100                  | 325                  |                      |
| 711           | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|               |   | 292.513              | 500.000              | 500.000              | 1.200.000            | -                    | -                    | 171                  | 100                  | 240                  | -                    | -                    |                      |
| 72            | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine             | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|               |   | 446.333              | 500.000              | 500.000              | 400.000              | 500.000              | 600.000              | 112                  | 100                  | 80                   | 125                  | 120                  |                      |
| 721           | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|               |   | 437.833              | 500.000              | 500.000              | 400.000              | -                    | -                    | 114                  | 100                  | 80                   | -                    | -                    |                      |
| 723           | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|               |   | 8.500                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | -                    | 0                    | 0                    | 0                    | -                    | -                    |                      |
| 3             | Rashodi poslovanja  | 35.402.426           | 38.076.141           | 38.076.141           | 33.795.500           | 37.770.000           | 39.210.000           | 108                  | 100                  | 89                   | 112                  | 104                  |                      |
| 31            | Rashodi za zaposlene  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|               |   | 4.938.760            | 6.056.675            | 6.056.675            | 6.452.000            | 7.121.000            | 7.354.000            | 123                  | 100                  | 107                  | 110                  | 103                  |                      |
| 311           | Plaće   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|               |   | 4.654.499            | 5.686.909            | 5.686.909            | 5.985.280            | -                    | -                    | 122                  | 100                  | 105                  | -                    | -                    |                      |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene                                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|               |   | 37.400               | 62.000               | 62.000               | 96.000               | -                    | -                    | 166                  | 100                  | 155                  | -                    | -                    |                      |

| BROJ<br>KONTA | VRSTA PRIHODA / IZDATAK  | IZVORI<br>2010.      |            |            |            |            |            |            |        |        |        |        |        |
|---------------|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|               |  | 1                    | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 2/1        | 3/2    | 4/3    | 5/4    | 6/5    |        |
|               |  | Ostv 2008            | Plan 2009  | Procj 2009 | 2010       | 2011       | 2012       | INDEKS     | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
| 313           | Doprinosi na plaće   | <input type="text"/> | 246.861    | 307.766    | 307.766    | 370.720    | -          | -          | 125    | 100    | 120    | -      | -      |
| 32            | Materijalni rashodi  | <input type="text"/> | 13.207.461 | 15.282.575 | 15.282.575 | 11.015.000 | 12.082.700 | 12.802.600 | 116    | 100    | 72     | 110    | 106    |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | <input type="text"/> | 299.195    | 333.930    | 333.930    | 328.000    | -          | -          | 112    | 100    | 98     | -      | -      |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | <input type="text"/> | 1.560.505  | 2.001.675  | 2.001.675  | 2.045.000  | -          | -          | 128    | 100    | 102    | -      | -      |
| 323           | Rashodi za usluge  | <input type="text"/> | 10.575.124 | 11.370.120 | 11.370.120 | 7.310.000  | -          | -          | 108    | 100    | 64     | -      | -      |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | <input type="text"/> | 772.637    | 1.576.850  | 1.576.850  | 1.332.000  | -          | -          | 204    | 100    | 84     | -      | -      |
| 34            | Financijski rashodi  | <input type="text"/> | 484.744    | 408.000    | 408.000    | 303.000    | 198.500    | 99.000     | 84     | 100    | 74     | 66     | 50     |
| 342           | Kamate za primljene zajmove  | <input type="text"/> | 461.801    | 380.000    | 380.000    | 245.000    | -          | -          | 82     | 100    | 64     | -      | -      |
| 343           | Ostali financijski rashodi   | <input type="text"/> | 22.943     | 28.000     | 28.000     | 58.000     | -          | -          | 122    | 100    | 207    | -      | -      |
| 35            | Subvencije   | <input type="text"/> | 3.546.523  | 4.231.710  | 4.231.710  | 4.036.000  | 4.538.000  | 5.038.200  | 119    | 100    | 95     | 112    | 111    |
| 351           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | <input type="text"/> | 2.681.445  | 3.192.000  | 3.192.000  | 3.244.000  | -          | -          | 119    | 100    | 102    | -      | -      |
| 352           | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | <input type="text"/> | 865.078    | 1.039.710  | 1.039.710  | 792.000    | -          | -          | 120    | 100    | 76     | -      | -      |
| 36            | Potpore  | <input type="text"/> | 3.886.452  | 4.009.970  | 4.009.970  | 3.900.000  | 4.057.800  | 3.912.300  | 103    | 100    | 97     | 104    | 96     |

| BROJ<br>KONTA | VRSTA PRIHODA / IZDATAK   | IZVORI<br>2010. |            |            |            |            |            |        |        |        |        |        |        |
|---------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|               |   | 1               | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 2/1    | 3/2    | 4/3    | 5/4    | 6/5    |        |
|               |   | Ostv 2008       | Plan 2009  | Procj 2009 | 2010       | 2011       | 2012       | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
| 363           | Potpore unutar opće države  | 1 1 1 1 1 1     | 3.886.452  | 4.009.970  | 4.009.970  | 3.900.000  | -          | 103    | 100    | 97     | -      | -      | -      |
| 37            | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1 3 4 1 1 1     | 1.348.774  | 1.767.000  | 1.767.000  | 2.286.000  | 2.010.500  | 131    | 100    | 129    | 88     | 107    | -      |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1 3 4 1 1 1     | 1.348.774  | 1.767.000  | 1.767.000  | 2.286.000  | -          | 131    | 100    | 129    | -      | -      | -      |
| 38            | Ostali rashodi  | 1 3 4 1 1 1     | 7.989.712  | 6.320.211  | 6.320.211  | 5.803.500  | 7.761.500  | 79     | 100    | 92     | 134    | 101    | -      |
| 381           | Tekuće donacije   | 1 3 4 1 1 1     | 3.291.307  | 2.651.309  | 2.651.309  | 2.618.500  | -          | 81     | 100    | 99     | -      | -      | -      |
| 382           | Kapitalne donacije  | 1 3 1 1 1 1     | 615.356    | 160.000    | 160.000    | 50.000     | -          | 26     | 100    | 31     | -      | -      | -      |
| 383           | Kazne, penali i naknade štete   | 1 1 1 1 1 1     | 649.698    | 400.902    | 400.902    | 0          | -          | 62     | 100    | 0      | -      | -      | -      |
| 385           | Izvanredni rashodi  | 1 3 1 1 1 1     | 443.101    | 375.000    | 375.000    | 335.000    | -          | 85     | 100    | 89     | -      | -      | -      |
| 386           | Kapitalne pomoći  | 1 3 1 1 1 1     | 2.990.250  | 2.733.000  | 2.733.000  | 2.800.000  | -          | 91     | 100    | 102    | -      | -      | -      |
| 4             | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               |                 | 11.318.697 | 48.641.063 | 48.641.063 | 25.790.000 | 33.152.000 | 430    | 100    | 53     | 129    | 104    | -      |
| 41            | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                               | 1 3 1 1 1 1     | 4.251.407  | 6.690.258  | 6.690.258  | 2.170.000  | 3.151.000  | 157    | 100    | 32     | 145    | 40     | -      |
| 411           | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                              | 1 3 1 1 1 1     | 3.632.674  | 4.054.059  | 4.054.059  | 650.000    | -          | 112    | 100    | 16     | -      | -      | -      |
| 412           | Nematerijalna imovina   | 1 3 1 1 1 1     | 618.733    | 2.636.199  | 2.636.199  | 1.520.000  | -          | 426    | 100    | 58     | -      | -      | -      |

| BROJ<br>KONTA  | VRSTA PRIHODA / IZDATAK   | IZVORI<br>2010. |                |                 |            |            |            |               |               |               |               |               |     |     |     |     |   |
|--|---|-----------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|---|
|  |   | 1<br>Ostv 2008  | 2<br>Plan 2009 | 3<br>Procj 2009 | 4<br>2010  | 5<br>2011  | 6<br>2012  | 2/1<br>INDEKS | 3/2<br>INDEKS | 4/3<br>INDEKS | 5/4<br>INDEKS | 6/5<br>INDEKS |     |     |     |     |   |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1               | 3              | 4               |            | 6.336.526  | 39.442.805 | 39.442.805    | 22.080.000    | 28.001.000    | 31.901.000    | 622           | 100 | 56  | 127 | 114 |   |
| 421  | Građevinski objekti   | 1               | 3              | 4               |            | 5.738.392  | 38.442.805 | 38.442.805    | 21.980.000    | -             | -             | 670           | 100 | 57  | -   | -   |   |
| 422  | Postrojenja i oprema  | 1               |                |                 |            | 390.490    | 870.000    | 870.000       | 100.000       | -             | -             | 223           | 100 | 11  | -   | -   |   |
| 423  | Prijevozna sredstva   | 1               |                |                 |            | 207.644    | 130.000    | 130.000       | 0             | -             | -             | 63            | 100 | 0   | -   | -   |   |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 1               |                |                 |            | 730.764    | 2.508.000  | 2.508.000     | 1.540.000     | 2.000.000     | 1.300.000     | 343           | 100 | 61  | 130 | 65  |   |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 1               |                |                 |            | 730.764    | 2.508.000  | 2.508.000     | 1.540.000     | -             | -             | 343           | 100 | 61  | -   | -   |   |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>   |   |                 |                |                 |            |            |            |               |               |               |               |               |     |     |     |     |   |
| 5  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 1,982.321       | 2.232.000      | 2.232.000       | 1.830.000  | 1.825.000  | 1.825.000  | 1.825.000     | 1.825.000     | 1.825.000     | 113           | 100           | 82  | 100 | 100 | 100 |   |
| 51   | Izdaci za dane zajmove  |                 | 3              |                 |            | 184.323    | 32.000     | 32.000        | 40.000        | 35.000        | 35.000        | 17            | 100 | 125 | 88  | 100 |   |
| 514  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                      |                 | 3              |                 |            | 184.323    | 32.000     | 32.000        | 40.000        | -             | -             | 17            | 100 | 125 | -   | -   |   |
| 53   | Izdaci za dionice i udjele u glavnici   | 1               |                |                 |            | 0          | 300.000    | 300.000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 | 0   | 0   | 0   |   |
| 532  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                  | 1               |                |                 |            | 0          | 300.000    | 300.000       | 0             | -             | -             | 0             | 100 | 0   | -   | -   |   |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova   | 1               |                |                 |            | 1.797.998  | 1.900.000  | 1.900.000     | 1.790.000     | 1.790.000     | 1.790.000     | 106           | 100 | 94  | 100 | 100 |   |
| 542  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1               |                |                 |            | 1.797.998  | 1.900.000  | 1.900.000     | 1.790.000     | -             | -             | 106           | 100 | 94  | -   | -   |   |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )</b> |   |                 |                |                 |            |            |            |               |               |               |               |               |     |     |     |     |   |
| 9  | Vlastiti izvori   | 28.819.444      | 28.819.444     | 28.819.444      | 28.819.444 | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             | 100           | 100 | 0   | 0   | 0   |   |
| 92   | Rezultat poslovanja   | 1               |                |                 |            | 28.819.444 | 28.819.444 | 28.819.444    | 0             | 0             | 0             | 100           | 100 | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 922  | Višak/manjak prihoda  | 1               |                |                 |            | 28.819.444 | 28.819.444 | 28.819.444    | 0             | -             | -             | 100           | 100 | 0   | -   | -   |   |

## PRORAČUN ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2011. I 2012. GODINU

Članak 3.

## II. POSEBNI DIO

| ROJ RAČUNA                            | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  | Izvori 2010. | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 2/1    | 3/2    | 4/3    | 5/4    | 6/5    |
|---------------------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                       |   | Funkcija     | Ostv 2008  | Plan 2009  | Proj 2009  | 2010       | 2011       | 2012       | indeks | indeks | indeks | indeks | indeks |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>        |   |              |            |            |            |            |            |            |        |        |        |        |        |
| <b>Razdjel: 001 JAVNE POTREBE</b>     |   |              | 48.703.444 | 88.949.204 | 88.949.204 | 61.415.500 | 72.747.000 | 75.501.000 | 183    | 100    | 69     | 118    | 104    |
| <b>Razdjel: 001 JAVNE POTREBE</b>     |   |              | 20.900.015 | 26.082.609 | 26.082.609 | 23.375.500 | 28.292.000 | 28.491.000 | 125    | 100    | 90     | 121    | 101    |
| <b>Glava: 00101 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b> |   |              | 5.247.126  | 6.340.000  | 6.340.000  | 5.800.000  | 6.668.000  | 6.186.000  | 121    | 100    | 91     | 115    | 93     |
| A01                                   | Glavni program PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA                            |              | 0          | 5.183.000  | 5.183.000  | 5.100.000  | 5.666.000  | 5.866.000  | 100    | 98     | 111    | 104    | 104    |
| 1001                                  | Program REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA                           |              | 0          | 5.078.000  | 5.078.000  | 5.000.000  | 5.583.000  | 5.811.000  | 100    | 98     | 112    | 104    | 104    |
| A100101                               | Aktivnost DJEČJI VRTIĆI MATULJI                                       |              | 0          | 5.078.000  | 5.078.000  | 5.000.000  | 5.583.000  | 5.811.000  | 100    | 98     | 112    | 104    | 104    |
| 3                                     | Rashodi poslovanja  |              | 0          | 5.078.000  | 5.078.000  | 5.000.000  | 5.583.000  | 5.811.000  | 100    | 98     | 112    | 104    | 104    |
| 31                                    | Rashodi za zaposlene  | 0911         | 0          | 5.078.000  | 5.078.000  | 5.000.000  | 5.583.000  | 5.811.000  | 100    | 98     | 112    | 104    | 104    |
| 311                                   | Plaće   | 0911         | 0          | 3.837.775  | 3.837.775  | 3.840.000  | 4.383.000  | 4.520.000  | 100    | 100    | 114    | 104    | 104    |
| 32                                    | Materijalni rashodi   | 0911         | 0          | 3.837.775  | 3.837.775  | 3.840.000  | -          | -          | 100    | 100    | -      | -      | -      |
| 321                                   | Naknade troškova zaposlenima  | 0911         | 0          | 1.240.225  | 1.240.225  | 1.160.000  | 1.220.000  | 1.291.000  | 100    | 94     | 105    | 106    | 106    |
| 322                                   | Rashodi za materijal i energiju                                       | 0911         | 0          | 230.930    | 230.930    | 200.000    | -          | -          | 100    | 87     | -      | -      | -      |
| 323                                   | Rashodi za usluge   | 0911         | 0          | 841.675    | 841.675    | 840.000    | -          | -          | 100    | 100    | -      | -      | -      |
| 329                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 0911         | 0          | 147.120    | 147.120    | 100.000    | -          | -          | 100    | 68     | -      | -      | -      |
| 1002                                  | Program PROGRAM OSTALI VRTIĆI   |              | 0          | 20.500     | 20.500     | 20.000     | -          | -          | 100    | 98     | -      | -      | -      |
| A100202                               | Aktivnost SMJEŠTAJ DJECE U VRT.OSTALIH JLS                            |              | 0          | 105.000    | 105.000    | 100.000    | 85.000     | 75.000     | 100    | 95     | 85     | 88     | 88     |
| 3                                     | Rashodi poslovanja  |              | 0          | 105.000    | 105.000    | 100.000    | 85.000     | 75.000     | 100    | 95     | 85     | 88     | 88     |
| 32                                    | Materijalni rashodi   | 0911         | 0          | 60.000     | 60.000     | 55.000     | 40.000     | 30.000     | 100    | 92     | 73     | 75     | 75     |
| 323                                   | Rashodi za usluge   | 0911         | 0          | 60.000     | 60.000     | 55.000     | -          | -          | 100    | 92     | -      | -      | -      |
| 37                                    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0911         | 0          | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 45.000     | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 372                                   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 0911         | 0          | 45.000     | 45.000     | 45.000     | -          | -          | 100    | 100    | -      | -      | -      |
| K02                                   | Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANA U PREDŠKOLSKI               |              | 0          | 1.157.000  | 1.157.000  | 700.000    | 1.000.000  | 300.000    | 100    | 61     | 143    | 30     | 30     |



| BROJ<br>RAČUNA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  | Izvori<br>2010.                                     | Funkcija | 2010. - 2012. |           |            |         |         |         |         |        |        |        |        |        | indeks |
|----------------|---|---|----------|---------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                |   |   |          | 1             | 2         | 3          | 4       | 5       | 6       | 2/1     | 3/2    | 4/3    | 5/4    | 6/5    |        |        |
|                |   |   |          | Ostv 2008     | Plan 2009 | Procj 2009 | 2010    | 2011    | 2012    | indeks  | indeks | indeks | indeks | indeks | indeks |        |
| 3001           | Program   | DODATNI PROGRAMI<br>OSNOVNO ŠKOLSKOG<br>OBRAZOVANJA | 1        | 0             | 444.600   | 444.600    | 386.000 | 389.400 | 405.300 | 100     | 87     | 101    | 104    |        |        |        |
| A300101        | Aktivnost   | DODATNI PROGRAMI-<br>OSNOVNA ŠKOLA<br>MATULJI       | 1        | 0             | 297.000   | 297.000    | 274.000 | 276.300 | 285.300 | 100     | 92     | 101    | 103    |        |        |        |
| 3              | Rashodi poslovanja  |   | 0912     | 0             | 297.000   | 297.000    | 274.000 | 276.300 | 285.300 | 100     | 92     | 101    | 103    |        |        |        |
| 36             | Potpore   |   | 0912     | 0             | 297.000   | 297.000    | 274.000 | 276.300 | 285.300 | 100     | 92     | 101    | 103    |        |        |        |
| 363            | Potpore unutar opće države  |   | 0912     | 0             | 297.000   | 297.000    | 274.000 | -       | -       | 100     | 92     | -      | -      |        |        |        |
| A300102        | Aktivnost   | DODATNI PROGRAMI-<br>OSNOVNA ŠKOLA<br>BREŠČA        | 1        | 0             | 108.600   | 108.600    | 112.000 | 113.100 | 120.000 | 100     | 103    | 101    | 106    |        |        |        |
| 3              | Rashodi poslovanja  |   | 0912     | 0             | 108.600   | 108.600    | 112.000 | 113.100 | 120.000 | 100     | 103    | 101    | 106    |        |        |        |
| 36             | Potpore   |   | 0912     | 0             | 108.600   | 108.600    | 112.000 | 113.100 | 120.000 | 100     | 103    | 101    | 106    |        |        |        |
| 363            | Potpore unutar opće države  |   | 0912     | 0             | 108.600   | 108.600    | 112.000 | -       | -       | 100     | 103    | -      | -      |        |        |        |
| A300103        | Aktivnost   | NAGRADE<br>NAJUSPJEŠNIJIMA                          |          | 0             | 39.000    | 39.000     | 0       | 0       | 0       | 100     | 0      | 0      | 0      |        |        |        |
| 3              | Rashodi poslovanja  |   | 0922     | 0             | 39.000    | 39.000     | 0       | 0       | 0       | 100     | 0      | 0      | 0      |        |        |        |
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |   | 0922     | 0             | 39.000    | 39.000     | 0       | 0       | 0       | 100     | 0      | 0      | 0      |        |        |        |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |   | 0922     | 0             | 39.000    | 39.000     | 0       | -       | -       | 100     | 0      | -      | -      |        |        |        |
| 3002           | Program   | SREDNJOŠKOLSKO I<br>VISOKO<br>OBRAZOVANJE           | 1        | 0             | 485.000   | 485.000    | 944.000 | 582.500 | 601.000 | 100     | 195    | 62     | 103    |        |        |        |
| A300201        | Aktivnost   | SREDNJOŠKOLSKO<br>NAOBRAZOVANJE                     | 1        | 0             | 30.000    | 30.000     | 489.000 | 114.000 | 125.000 | 100     | 1630   | 23     | 110    |        |        |        |
| 3              | Rashodi poslovanja  |   | 0921     | 0             | 30.000    | 30.000     | 489.000 | 114.000 | 125.000 | 100     | 1630   | 23     | 110    |        |        |        |
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |   | 0921     | 0             | 30.000    | 30.000     | 489.000 | 114.000 | 125.000 | 100     | 1630   | 23     | 110    |        |        |        |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |   | 0921     | 0             | 30.000    | 30.000     | 489.000 | -       | -       | 100     | 1630   | -      | -      |        |        |        |
| A300202        | Aktivnost   | VISOKO<br>OBRAZOVANJE                               | 1        | 0             | 455.000   | 455.000    | 455.000 | 468.500 | 476.000 | 100     | 100    | 103    | 102    |        |        |        |
| 3              | Rashodi poslovanja  |   | 0921     | 0             | 455.000   | 455.000    | 455.000 | 468.500 | 476.000 | 100     | 100    | 103    | 102    |        |        |        |
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |   | 0921     | 0             | 455.000   | 455.000    | 455.000 | 468.500 | 476.000 | 100     | 100    | 103    | 102    |        |        |        |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   |   | 0921     | 0             | 455.000   | 455.000    | 455.000 | -       | -       | 100     | 100    | -      | -      |        |        |        |
| 3003           | Program   | OSTALI OBRAZOVNI                                    | 1        | 0             | 0         | 0          | 90.000  | 101.000 | 130.000 | 101.000 | 112    | 129    |        |        |        |        |





| BROJ<br>RAČUNA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                       | Izvori<br>2010. | Funkcija  |           |            |         |         |         |        |        |        |        |        |        |
|----------------|--|-----------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                |  |                 | 1         | 2         | 3          | 4       | 5       | 6       | 2/1    | 3/2    | 4/3    | 5/4    | 6/5    |        |
|                |  |                 | Ostv 2008 | Plan 2009 | Procj 2009 | 2010    | 2011    | 2012    | indeks | indeks | indeks | indeks | indeks | indeks |
| 32             | Materijalni rashodi                            | 1               | 0         | 185.350   | 185.350    | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 100    | 100    | 97     | 100    | 100    |        |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 1               | 0         | 185.350   | 185.350    | 180.000 | -       | -       | 100    | 100    | 97     | -      | -      |        |
| 38             | Ostali rashodi                                 | 1               | 0         | 38.650    | 38.650     | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 100    | 100    | 103    | 100    | 100    |        |
| 381            | Tekuće donacije                                | 1               | 0         | 38.650    | 38.650     | 40.000  | -       | -       | 100    | 100    | 103    | -      | -      |        |
| A500202        | Aktivnost KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA I UDRUGE | 1               | 0         | 376.000   | 376.000    | 395.000 | 410.000 | 430.000 | 100    | 105    | 104    | 105    | 105    |        |
| 3              | Rashodi poslovanja                             | 0860            | 0         | 376.000   | 376.000    | 395.000 | 410.000 | 430.000 | 100    | 105    | 104    | 105    | 105    |        |
| 38             | Ostali rashodi                                 | 0860            | 0         | 376.000   | 376.000    | 395.000 | 410.000 | 430.000 | 100    | 105    | 104    | 105    | 105    |        |
| 381            | Tekuće donacije                                | 0860            | 0         | 376.000   | 376.000    | 395.000 | -       | -       | 100    | 105    | -      | -      | -      |        |
| A500203        | Aktivnost IZDAVAČKA DJELATNOST                 | 1               | 0         | 130.000   | 130.000    | 230.000 | 230.000 | 240.000 | 100    | 177    | 100    | 104    | 104    |        |
| 3              | Rashodi poslovanja                             | 0820            | 0         | 130.000   | 130.000    | 230.000 | 230.000 | 240.000 | 100    | 177    | 100    | 104    | 104    |        |
| 32             | Materijalni rashodi                            | 0820            | 0         | 130.000   | 130.000    | 230.000 | 230.000 | 240.000 | 100    | 177    | 100    | 104    | 104    |        |
| 323            | Rashodi za usluge                              | 0820            | 0         | 130.000   | 130.000    | 230.000 | -       | -       | 100    | 177    | -      | -      | -      |        |
| A500204        | Aktivnost PROSLAVE I PRIREDBE                  | 1               | 0         | 240.000   | 240.000    | 360.000 | 365.000 | 376.000 | 100    | 150    | 101    | 103    | 103    |        |
| 3              | Rashodi poslovanja                             | 0820            | 0         | 240.000   | 240.000    | 360.000 | 365.000 | 376.000 | 100    | 150    | 101    | 103    | 103    |        |
| 32             | Materijalni rashodi                            | 0820            | 0         | 215.000   | 215.000    | 360.000 | 365.000 | 376.000 | 100    | 167    | 101    | 103    | 103    |        |
| 323            | Rashodi za usluge                              | 0860            | 0         | 0         | 0          | 40.000  | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |        |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 0820            | 0         | 215.000   | 215.000    | 320.000 | -       | -       | 100    | 149    | -      | -      | -      |        |
| 38             | Ostali rashodi                                 | 0820            | 0         | 25.000    | 25.000     | 0       | 0       | 0       | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 381            | Tekuće donacije                                | 0820            | 0         | 25.000    | 25.000     | 0       | 0       | 0       | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| A500205        | Aktivnost DRUŠTVENE DJELATNOSTI                | 1               | 0         | 65.000    | 65.000     | 63.000  | 72.000  | 75.000  | 100    | 97     | 114    | 104    | 104    |        |
| 3              | Rashodi poslovanja                             | 0860            | 0         | 65.000    | 65.000     | 63.000  | 72.000  | 75.000  | 100    | 97     | 114    | 104    | 104    |        |
| 32             | Materijalni rashodi                            | 0860            | 0         | 0         | 0          | 45.000  | 52.000  | 55.000  | -      | -      | 116    | 106    | 106    |        |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 0860            | 0         | 0         | 0          | 45.000  | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |        |
| 38             | Ostali rashodi                                 | 0860            | 0         | 65.000    | 65.000     | 18.000  | 20.000  | 20.000  | 100    | 28     | 111    | 100    | 100    |        |
| 381            | Tekuće donacije                                | 0860            | 0         | 65.000    | 65.000     | 18.000  | -       | -       | 100    | 28     | -      | -      | -      |        |
| A500206        | Aktivnost ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA             | 1               | 0         | 637.000   | 637.000    | 205.000 | 249.000 | 284.000 | 100    | 32     | 121    | 114    | 114    |        |
| 3              | Rashodi poslovanja                             | 0860            | 0         | 637.000   | 637.000    | 205.000 | 249.000 | 284.000 | 100    | 32     | 121    | 114    | 114    |        |



| BROJ<br>RACUNA                               | VRSTA RASHODA I IZDATAKA              | Izvori<br>2010. | Funkcija  |           |            |           |           |           |           |        |        |        |        |        |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |                                       |                 | 1         | 2         | 3          | 4         | 5         | 6         | 2/1       | 3/2    | 4/3    | 5/4    | 6/5    |        |
|  |                                       |                 | Ostv 2008 | Plan 2009 | Procj 2009 | 2010      | 2011      | 2012      | indeks    | indeks | indeks | indeks | indeks | indeks |
| 3  | Rashodi poslovanja                    |                 | 0860      | 212.124   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 32   | Materijalni rashodi                   |                 | 0860      | 212.124   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 323  | Rashodi za usluge                     |                 | 0860      | 212.124   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Glava: 00104 ŠPORT I TJELESNA KULTURA</b> |                                       |                 |           | 1.324.675 | 1.520.287  | 1.520.287 | 1.370.000 | 1.430.000 | 1.500.000 | 115    | 100    | 90     | 104    | 105    |
| D07  | Glavni program ŠPORT                  |                 | 1         | 0         | 1.520.287  | 1.520.287 | 1.370.000 | 1.430.000 | 1.500.000 | 100    | 100    | 90     | 104    | 105    |
| 7001   | Program PROGRAM AMATERSKOG SPORTA     |                 | 1         | 0         | 1.500.287  | 1.500.287 | 1.353.000 | 1.415.000 | 1.485.000 | 100    | 100    | 90     | 105    | 105    |
| A700101                                      | Aktivnost SPORTKI KLUBOVI             |                 | 1         | 0         | 1.185.000  | 1.185.000 | 1.129.000 | 1.179.000 | 1.240.000 | 100    | 100    | 95     | 104    | 105    |
| 3  | Rashodi poslovanja                    |                 | 0810      | 0         | 1.185.000  | 1.185.000 | 1.129.000 | 1.179.000 | 1.240.000 | 100    | 100    | 95     | 104    | 105    |
| 38   | Ostali rashodi                        |                 | 0810      | 0         | 1.185.000  | 1.185.000 | 1.129.000 | 1.179.000 | 1.240.000 | 100    | 100    | 95     | 104    | 105    |
| 381  | Tekuće donacije                       |                 | 0810      | 0         | 1.185.000  | 1.185.000 | 1.129.000 | 1.179.000 | 1.240.000 | 100    | 100    | 95     | 104    | 105    |
| A700102                                      | Aktivnost MANIFESTACIJE I PROJEKTI    |                 | 1         | 0         | 160.200    | 160.200   | 114.000   | 121.000   | 130.000   | 100    | 100    | 71     | 106    | 107    |
| 3  | Rashodi poslovanja                    |                 | 0810      | 0         | 160.200    | 160.200   | 114.000   | 121.000   | 130.000   | 100    | 100    | 71     | 106    | 107    |
| 32   | Materijalni rashodi                   |                 | 0810      | 0         | 5.000      | 5.000     | 42.000    | 45.000    | 45.000    | 100    | 100    | 840    | 107    | 100    |
| 323  | Rashodi za usluge                     |                 | 0810      | 0         | 0          | 0         | 10.000    | -         | -         | 100    | 100    | -      | -      | -      |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |                 | 0810      | 0         | 5.000      | 5.000     | 32.000    | -         | -         | 100    | 100    | 640    | -      | -      |
| 38   | Ostali rashodi                        |                 | 0810      | 0         | 155.200    | 155.200   | 72.000    | 76.000    | 85.000    | 100    | 100    | 46     | 106    | 112    |
| 381  | Tekuće donacije                       |                 | 0810      | 0         | 155.200    | 155.200   | 72.000    | 76.000    | 85.000    | 100    | 100    | 46     | 106    | 112    |
| A700103                                      | Aktivnost ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA  |                 | 1         | 0         | 23.387     | 23.387    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 100    | 100    | 43     | 100    | 100    |
| 3  | Rashodi poslovanja                    |                 | 0810      | 0         | 23.387     | 23.387    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 100    | 100    | 43     | 100    | 100    |
| 38   | Ostali rashodi                        |                 | 0810      | 0         | 23.387     | 23.387    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 100    | 100    | 43     | 100    | 100    |
| 381  | Tekuće donacije                       |                 | 0810      | 0         | 23.387     | 23.387    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 100    | 100    | 43     | 100    | 100    |
| A700104                                      | Aktivnost NAGRADE SPORTAŠIMA          |                 | 1         | 0         | 91.700     | 91.700    | 62.000    | 65.000    | 65.000    | 100    | 100    | 68     | 105    | 100    |
| 3  | Rashodi poslovanja                    |                 | 0810      | 0         | 91.700     | 91.700    | 62.000    | 65.000    | 65.000    | 100    | 100    | 68     | 105    | 100    |
| 38   | Ostali rashodi                        |                 | 0810      | 0         | 91.700     | 91.700    | 62.000    | 65.000    | 65.000    | 100    | 100    | 68     | 105    | 100    |
| 381  | Tekuće donacije                       |                 | 0810      | 0         | 91.700     | 91.700    | 62.000    | 65.000    | 65.000    | 100    | 100    | 68     | 105    | 100    |
| A700105                                      | Aktivnost SPORTSKI KAMPOVI            |                 | 1         | 0         | 40.000     | 40.000    | 38.000    | 40.000    | 40.000    | 100    | 100    | 95     | 105    | 100    |
| 3  | Rashodi poslovanja                    |                 | 0810      | 0         | 40.000     | 40.000    | 38.000    | 40.000    | 40.000    | 100    | 100    | 95     | 105    | 100    |

| BROJ<br>RAČUNA                     | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                         | Izvori<br>2010. | Funkcija  |           |            |           |           |           |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                    |  |                 | 1         | 2         | 3          | 4         | 5         | 6         | 2/1    | 3/2    | 4/3    | 5/4    | 6/5    |        |
|                                    |  |                 | Ostv 2008 | Plan 2009 | Procj 2009 | 2010      | 2011      | 2012      | indeks | indeks | indeks | indeks | indeks | indeks |
| 38                                 | Ostali rashodi                                   | 1               | 0         | 40.000    | 40.000     | 38.000    | 40.000    | 40.000    | 100    | 100    | 95     | 105    | 100    |        |
| 381                                | Tekuće donacije                                  | 1               | 0         | 40.000    | 40.000     | 38.000    | -         | -         | 100    | 100    | 95     | -      | -      |        |
| 7002                               | Program TEHNIČKA KULTURA                         | 1               | 0         | 20.000    | 20.000     | 17.000    | 15.000    | 15.000    | 100    | 100    | 85     | 88     | 100    |        |
| A700201                            | Aktivnost TEHNIČKA KULTURA                       | 1               | 0         | 20.000    | 20.000     | 17.000    | 15.000    | 15.000    | 100    | 100    | 85     | 88     | 100    |        |
| 3                                  | Rashodi poslovanja                               |                 | 0         | 20.000    | 20.000     | 17.000    | 15.000    | 15.000    | 100    | 100    | 85     | 88     | 100    |        |
| 38                                 | Ostali rashodi                                   | 1               | 0         | 20.000    | 20.000     | 17.000    | 15.000    | 15.000    | 100    | 100    | 85     | 88     | 100    |        |
| 381                                | Tekuće donacije                                  | 1               | 0         | 20.000    | 20.000     | 17.000    | -         | -         | 100    | 100    | 85     | -      | -      |        |
|                                    | Program Sport i tjelesna kultura                 |                 | 1.324.675 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
|                                    | Aktivnost Sport                                  |                 | 1.191.975 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 3                                  | Rashodi poslovanja                               |                 | 1.191.975 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 38                                 | Ostali rashodi                                   |                 | 1.191.975 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 381                                | Tekuće donacije                                  |                 | 1.191.975 | 0         | 0          | 0         | -         | -         | 0      | 0      | -      | -      | -      |        |
|                                    | Aktivnost Tehnička kultura                       |                 | 132.700   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 3                                  | Rashodi poslovanja                               |                 | 132.700   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 38                                 | Ostali rashodi                                   |                 | 132.700   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 381                                | Tekuće donacije                                  |                 | 132.700   | 0         | 0          | 0         | -         | -         | 0      | 0      | -      | -      | -      |        |
| <b>Glava: 00105 SOCIJALNA SKRB</b> |  |                 | 946.789   | 1.221.000 | 1.221.000  | 1.280.000 | 1.340.000 | 1.412.000 | 129    | 100    | 105    | 105    | 105    |        |
| K28                                | Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA       |                 | 0         | 21.000    | 21.000     | 0         | 0         | 0         | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 2801                               | Program KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU              |                 | 0         | 21.000    | 21.000     | 0         | 0         | 0         | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| K280101                            | Aktivnost Nabava pomič. dizala                   |                 | 0         | 21.000    | 21.000     | 0         | 0         | 0         | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 4                                  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 1012            | 0         | 21.000    | 21.000     | 0         | 0         | 0         | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 42                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1012            | 0         | 21.000    | 21.000     | 0         | 0         | 0         | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| 422                                | Postrojenja i oprema                             | 1012            | 0         | 21.000    | 21.000     | 0         | -         | -         | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      |        |
| E08                                | Glavni program SOCIJALNI PROGRAM                 | 1 3 4           | 0         | 1.200.000 | 1.200.000  | 1.280.000 | 1.340.000 | 1.412.000 | 100    | 107    | 105    | 105    | 105    |        |
| 8001                               | Program CRVENI KRIŽ                              | 1               | 0         | 75.000    | 75.000     | 75.000    | 75.000    | 80.000    | 100    | 100    | 100    | 100    | 107    |        |
| A800101                            | Aktivnost DJELATNOST CRVENOG KRIŽA               | 1               | 0         | 75.000    | 75.000     | 75.000    | 75.000    | 80.000    | 100    | 100    | 100    | 100    | 107    |        |

| BROJ<br>RAČUNA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  | Izvori<br>2010. | Funkcija | 2010. - 2011.  |                |                 |           |           |           |               |               |               |               |               |  |
|----------------|---|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                |   |                 |          | 1<br>Ostv 2008 | 2<br>Plan 2009 | 3<br>Procj 2009 | 4<br>2010 | 5<br>2011 | 6<br>2012 | 2/1<br>indeks | 3/2<br>indeks | 4/3<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |  |
| 3              | Rashodi poslovanja  |                 | 1070     | 0              | 75.000         | 75.000          | 75.000    | 75.000    | 80.000    | 100           | 100           | 100           | 100           | 107           |  |
| 36             | Potpore   | 1               | 1070     | 0              | 75.000         | 75.000          | 75.000    | 75.000    | 80.000    | 100           | 100           | 100           | 100           | 107           |  |
| 363            | Potpore unutar opće države  | 1               | 1070     | 0              | 75.000         | 75.000          | 75.000    | 75.000    | -         | 100           | 100           | 100           | 100           | -             |  |
| 8002           | Program POMOĆI  | 1               | 1070     | 0              | 925.000        | 925.000         | 1.005.000 | 1.065.000 | 1.132.000 | 100           | 109           | 106           | 106           | 106           |  |
| A800201        | Aktivnost POMOĆ U KUĆI  | 1               | 1070     | 0              | 300.000        | 300.000         | 318.000   | 318.000   | 333.000   | 100           | 106           | 100           | 105           | 105           |  |
| 3              | Rashodi poslovanja  |                 | 1012     | 0              | 300.000        | 300.000         | 318.000   | 318.000   | 333.000   | 100           | 106           | 100           | 105           | 105           |  |
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1               | 1012     | 0              | 300.000        | 300.000         | 318.000   | 318.000   | 333.000   | 100           | 106           | 100           | 105           | 105           |  |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1               | 1012     | 0              | 300.000        | 300.000         | 318.000   | 318.000   | -         | 100           | 106           | -             | -             | -             |  |
| A800202        | Aktivnost BESPLATNE MARENDE U OSNOVNIM ŠKOLAMA                        | 1               | 1070     | 0              | 25.000         | 25.000          | 25.000    | 25.000    | 30.000    | 100           | 100           | 100           | 100           | 120           |  |
| 3              | Rashodi poslovanja  |                 | 1070     | 0              | 25.000         | 25.000          | 25.000    | 25.000    | 30.000    | 100           | 100           | 100           | 100           | 120           |  |
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1               | 1070     | 0              | 25.000         | 25.000          | 25.000    | 25.000    | 30.000    | 100           | 100           | 100           | 100           | 120           |  |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1               | 1070     | 0              | 25.000         | 25.000          | 25.000    | 25.000    | -         | 100           | 100           | -             | -             | -             |  |
| A800203        | Aktivnost BESPLATNE AUTOBUSNE KARTE                                   | 1               | 1070     | 0              | 75.000         | 75.000          | 75.000    | 75.000    | 85.000    | 100           | 100           | 100           | 100           | 113           |  |
| 3              | Rashodi poslovanja  |                 | 1070     | 0              | 75.000         | 75.000          | 75.000    | 75.000    | 85.000    | 100           | 100           | 100           | 100           | 113           |  |
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1               | 1070     | 0              | 75.000         | 75.000          | 75.000    | 75.000    | 85.000    | 100           | 100           | 100           | 100           | 113           |  |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1               | 1070     | 0              | 75.000         | 75.000          | 75.000    | 75.000    | -         | 100           | 100           | -             | -             | -             |  |
| A800204        | Aktivnost DJECA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU                               | 1               | 1070     | 0              | 110.000        | 110.000         | 110.000   | 93.000    | 93.000    | 100           | 85            | 100           | 100           | 100           |  |
| 3              | Rashodi poslovanja  |                 | 1012     | 0              | 110.000        | 110.000         | 110.000   | 93.000    | 93.000    | 100           | 85            | 100           | 100           | 100           |  |
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1               | 1012     | 0              | 110.000        | 110.000         | 110.000   | 93.000    | 93.000    | 100           | 85            | 100           | 100           | 100           |  |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1               | 1012     | 0              | 110.000        | 110.000         | 110.000   | 93.000    | -         | 100           | 85            | -             | -             | -             |  |
| A800205        | Aktivnost POMOĆI SOCIJ. UGROŽENIM I NEMOĆ. OSOBAMA                    | 1               | 1070     | 0              | 350.000        | 350.000         | 424.000   | 484.000   | 510.000   | 100           | 121           | 114           | 105           | 105           |  |
| 3              | Rashodi poslovanja  |                 | 1012     | 0              | 350.000        | 350.000         | 424.000   | 484.000   | 510.000   | 100           | 121           | 114           | 105           | 105           |  |
| 37             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1               | 1012     | 0              | 350.000        | 350.000         | 424.000   | 484.000   | 510.000   | 100           | 121           | 114           | 105           | 105           |  |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1               | 1012     | 0              | 350.000        | 350.000         | 424.000   | 484.000   | -         | 100           | 121           | -             | -             | -             |  |

| BROJ<br>RAČUNA                          | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  | Izvori<br>2010. | Funkcija | 2010. - 2012.  |                |                 |           |           |           |               |               |               |               |               |  |
|---|---|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|   |   |                 |          | 1<br>Ostv 2008 | 2<br>Plan 2009 | 3<br>Procj 2009 | 4<br>2010 | 5<br>2011 | 6<br>2012 | 2/1<br>indeks | 3/2<br>indeks | 4/3<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |  |
| A800206                                 | Aktivnost DONACIJE UDRUGAMA   | 1               |          | 0              | 65.000         | 65.000          | 70.000    | 70.000    | 81.000    | 81.000        | 100           | 108           | 100           | 116           |  |
| 3                                       | Rashodi poslovanja  |                 |          |                |                |                 |           |           |           |               |               |               |               |               |  |
| 38                                      | Ostali rashodi  | 1070            |          | 0              | 65.000         | 65.000          | 70.000    | 70.000    | 81.000    | 81.000        | 100           | 108           | 100           | 116           |  |
| 381                                     | Tekuće donacije   | 1070            |          | 0              | 65.000         | 65.000          | 70.000    | 70.000    | 81.000    | 81.000        | 100           | 108           | 100           | 116           |  |
|   |   | 1070            |          | 0              | 65.000         | 65.000          | 70.000    | 70.000    | -         | -             | 100           | 108           | -             | -             |  |
| 8003                                    | Program SUBVENCIJIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA                              | 1               |          | 0              | 200.000        | 200.000         | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000       | 100           | 100           | 100           | 100           |  |
| A800301                                 | Aktivnost SUBVENCIJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA                        | 1               |          | 0              | 200.000        | 200.000         | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000       | 100           | 100           | 100           | 100           |  |
| 3                                       | Rashodi poslovanja  | 1020            |          | 0              | 200.000        | 200.000         | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000       | 100           | 100           | 100           | 100           |  |
| 35                                      | Subvencije  | 1020            |          | 0              | 200.000        | 200.000         | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000       | 100           | 100           | 100           | 100           |  |
| 351                                     | Subvencije trovačkim društvima u javnom sektoru                       | 1020            |          | 0              | 200.000        | 200.000         | 200.000   | 200.000   | -         | -             | 100           | 100           | 100           | -             |  |
|   |   | 1020            |          | 0              | 200.000        | 200.000         | 200.000   | 200.000   | -         | -             | 100           | 100           | 100           | -             |  |
|   | Program Socijala  |                 |          | 946.789        | 0              | 0               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   | Aktivnost Subvencioniranje javnog prometa                             |                 |          | 150.000        | 0              | 0               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 3                                       | Rashodi poslovanja  | 1020            |          | 150.000        | 0              | 0               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 35                                      | Subvencije  | 1020            |          | 150.000        | 0              | 0               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 351                                     | Subvencije trovačkim društvima u javnom sektoru                       | 1020            |          | 150.000        | 0              | 0               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   | Aktivnost Donacije udrugama   |                 |          | 111.837        | 0              | 0               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 3                                       | Rashodi poslovanja  | 1070            |          | 111.837        | 0              | 0               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 38                                      | Ostali rashodi  | 1070            |          | 111.837        | 0              | 0               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 381                                     | Tekuće donacije   | 1070            |          | 111.837        | 0              | 0               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|   | Aktivnost Pomoći  |                 |          | 684.952        | 0              | 0               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 3                                       | Rashodi poslovanja  | 1012            |          | 684.952        | 0              | 0               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 37                                      | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1012            |          | 684.952        | 0              | 0               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1012            |          | 684.952        | 0              | 0               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 38                                      | Ostali rashodi  | 1070            |          | 30.000         | 0              | 0               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| 381                                     | Tekuće donacije   | 1070            |          | 30.000         | 0              | 0               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| <b>Glava: 00106 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b> |   |                 |          | 1.011.136      | 670.000        | 670.000         | 710.000   | 701.500   | 739.500   | 66            | 100           | 106           | 99            | 105           |  |
| F09                                     | Glavni program ZDRAVSTVENI PROGRAM                                    | 1               |          | 0              | 670.000        | 670.000         | 710.000   | 701.500   | 739.500   | 100           | 106           | 99            | 105           | 105           |  |









| BROJ<br>RAČUNA                                   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  | Izvori<br>2010. | Funkcija | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 2/1        | 3/2        | 4/3       | 5/4        | 6/5        |
|--|---|-----------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|  |   |                 |          | Ostv 2008      | Plan 2009        | Procj 2009       | 2010             | 2011             | 2012             | indeks     | indeks     | indeks    | indeks     | indeks     |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             |                 | 0111     | 618.068        | 0                | 0                | 0                | 0                | -                | 0          | 0          | -         | -          | -          |
| 38   | Ostali rashodi  |                 | 0111     | 851.623        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0          | 0          | 0         | 0          | -          |
| 381  | Tekuce donacije   |                 | 0133     | 50.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | -                | 0          | 0          | -         | -          | -          |
| 383  | Kazne, penali i naknade štete                                     |                 | 0133     | 649.698        | 0                | 0                | 0                | 0                | -                | 0          | 0          | -         | -          | -          |
| 385  | Izvanredni rashodi  |                 | 0111     | 151.925        | 0                | 0                | 0                | 0                | -                | 0          | 0          | -         | -          | -          |
|  | <b>Program Proračunska zaliha</b>                                 |                 |          | <b>210.191</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|  | <b>Aktivnost Proračunska zaliha</b>                               |                 |          | <b>210.191</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja  |                 | 0150     | 210.191        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 38   | Ostali rashodi  |                 | 0150     | 210.191        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 385  | Izvanredni rashodi  |                 | 0150     | 210.191        | 0                | 0                | 0                | 0                | -                | 0          | 0          | -         | -          | -          |
| <b>Glava: 00108 PROST.PLAN I ZAŠTITA OKOLIŠA</b> |   |                 |          | <b>671.505</b> | <b>3.735.968</b> | <b>3.735.968</b> | <b>1.590.000</b> | <b>4.892.000</b> | <b>5.006.000</b> | <b>556</b> | <b>100</b> | <b>43</b> | <b>308</b> | <b>102</b> |
| K11  | Glavni program IZRADA PROSTORNIH<br>PLANOVA                       | 1 3             |          | 0              | 2.586.199        | 2.586.199        | 1.420.000        | 1.001.000        | 1.115.000        | 100        | 100        | 55        | 70         | 111        |
| 1101   | Program PROSTORNI PLANOVI   | 1 3             |          | 0              | 2.586.199        | 2.586.199        | 1.420.000        | 1.001.000        | 1.115.000        | 100        | 100        | 55        | 70         | 111        |
| K110101  | Kapitalni<br>projekt  | 1 3             |          | 0              | 2.586.199        | 2.586.199        | 1.420.000        | 1.001.000        | 1.115.000        | 100        | 100        | 55        | 70         | 111        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           |                 | 0620     | 0              | 2.586.199        | 2.586.199        | 1.420.000        | 1.001.000        | 1.115.000        | 100        | 100        | 55        | 70         | 111        |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                           | 1 3             |          | 0              | 2.586.199        | 2.586.199        | 1.420.000        | 1.001.000        | 1.115.000        | 100        | 100        | 55        | 70         | 111        |
| 412  | Nematerijalna imovina   | 1 3             |          | 0              | 2.586.199        | 2.586.199        | 1.420.000        | -                | -                | 100        | 100        | 55        | -          | -          |
| H12  | Glavni program TROŠKOVI STRUČNE<br>SURADNJE PRI IZRADI<br>PLANOVA | 1               |          | 0              | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 100        | 100        | 100       | 100        | 100        |
| 1201   | Program STRUČNA SURADNJA<br>PRI IZRADI PLANOVA                    | 1               |          | 0              | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 100        | 100        | 100       | 100        | 100        |
| A120101  | Aktivnost STRUČNA SURADNJA<br>PRI IZRADI PLANOVA                  | 1               |          | 0              | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 100        | 100        | 100       | 100        | 100        |
| 3  | Rashodi poslovanja  |                 | 0620     | 0              | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 100        | 100        | 100       | 100        | 100        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1               |          | 0              | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 100        | 100        | 100       | 100        | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge   | 1               |          | 0              | 170.000          | 170.000          | 170.000          | -                | -                | 100        | 100        | 100       | -          | -          |
| K13  | Glavni program ZAŠTITA OKOLIŠA                                    | 1               |          | 0              | 979.769          | 979.769          | 0                | 3.721.000        | 3.721.000        | 100        | 100        | 0         | 0          | 100        |
| 1301   | Program ZAŠTITA OKOLIŠA   | 1               |          | 0              | 979.769          | 979.769          | 0                | 3.721.000        | 3.721.000        | 100        | 100        | 0         | 0          | 100        |



| BROJ<br>RAČUNA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                      | Izvori<br>2010. | Funkcija | 2009      |           |            |           |           |           | 2011 | 2012 | indeks |     |     |     |     |  |  |  |
|----------------|---|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|--------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|                |   |                 |          | 1         | 2         | 3          | 4         | 5         | 6         |      |      | 2/1    | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 |  |  |  |
|                |   |                 |          | Ostv 2008 | Plan 2009 | Procj 2009 | 2010      | 2011      | 2012      |      |      |        |     |     |     |     |  |  |  |
| 114            | PROGRAM<br>PROTUPOŽARNE<br>ZAŠTITE            | 1               |          | 0         | 2.339.500 | 2.339.500  | 2.329.200 | 2.474.900 | 2.287.500 | 100  | 100  | 106    | 92  |     |     |     |  |  |  |
| 1401           | Program                                       | 1               |          | 0         | 1.909.500 | 1.909.500  | 1.939.200 | 2.094.900 | 1.907.500 | 100  | 102  | 108    | 91  |     |     |     |  |  |  |
| A140101        | Aktivnost                                     | 1               |          | 0         | 1.866.000 | 1.866.000  | 1.840.700 | 2.041.400 | 1.854.000 | 100  | 99   | 111    | 91  |     |     |     |  |  |  |
| 3              | Rashodi poslovanja                            |                 |          | 0         | 1.866.000 | 1.866.000  | 1.840.700 | 2.041.400 | 1.854.000 | 100  | 99   | 111    | 91  |     |     |     |  |  |  |
| 36             | Potpore                                       | 1               |          | 0         | 1.866.000 | 1.866.000  | 1.840.700 | 2.041.400 | 1.854.000 | 100  | 99   | 111    | 91  |     |     |     |  |  |  |
| 363            | Potpore unutar opće države                    | 1               |          | 0         | 1.866.000 | 1.866.000  | 1.840.700 | -         | -         | 100  | 99   | -      | -   |     |     |     |  |  |  |
| A140102        | Aktivnost                                     | 1               |          | 0         | 43.500    | 43.500     | 98.500    | 53.500    | 53.500    | 100  | 226  | 54     | 100 |     |     |     |  |  |  |
| 3              | SPECIJALNI RASHODI<br>ZAŠTITE I<br>SPASAVANJA | 1               |          | 0         | 43.500    | 43.500     | 98.500    | 53.500    | 53.500    | 100  | 226  | 54     | 100 |     |     |     |  |  |  |
| 32             | Rashodi poslovanja                            |                 |          | 0         | 43.500    | 43.500     | 98.500    | 53.500    | 53.500    | 100  | 226  | 54     | 100 |     |     |     |  |  |  |
| 323            | Materijalni rashodi                           | 1               |          | 0         | 20.000    | 20.000     | 70.000    | 30.000    | 30.000    | 100  | 350  | 43     | 100 |     |     |     |  |  |  |
| 38             | Rashodi za usluge                             | 1               |          | 0         | 20.000    | 20.000     | 70.000    | -         | -         | 100  | 350  | -      | -   |     |     |     |  |  |  |
| 381            | Ostali rashodi                                | 1               |          | 0         | 23.500    | 23.500     | 28.500    | 23.500    | 23.500    | 100  | 121  | 82     | 100 |     |     |     |  |  |  |
| 381            | Tekuće donacije                               | 1               |          | 0         | 23.500    | 23.500     | 28.500    | -         | -         | 100  | 121  | -      | -   |     |     |     |  |  |  |
| 1402           | Program                                       | 1               |          | 0         | 430.000   | 430.000    | 390.000   | 380.000   | 380.000   | 100  | 91   | 97     | 100 |     |     |     |  |  |  |
| A140201        | Aktivnost                                     | 1               |          | 0         | 430.000   | 430.000    | 390.000   | 380.000   | 380.000   | 100  | 91   | 97     | 100 |     |     |     |  |  |  |
| 3              | REDOVNA<br>DJELOVOST "KRAS"ŠA<br>PJANE        |                 |          | 0         | 430.000   | 430.000    | 390.000   | 380.000   | 380.000   | 100  | 91   | 97     | 100 |     |     |     |  |  |  |
| 36             | Rashodi poslovanja                            | 1               |          | 0         | 330.000   | 330.000    | 340.000   | 330.000   | 330.000   | 100  | 103  | 97     | 100 |     |     |     |  |  |  |
| 363            | Potpore unutar opće države                    | 1               |          | 0         | 330.000   | 330.000    | 340.000   | -         | -         | 100  | 103  | -      | -   |     |     |     |  |  |  |
| 38             | Ostali rashodi                                | 1               |          | 0         | 100.000   | 100.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 100  | 50   | 100    | 100 |     |     |     |  |  |  |
| 381            | Tekuće donacije                               | 1               |          | 0         | 40.000    | 40.000     | 50.000    | -         | -         | 100  | 125  | -      | -   |     |     |     |  |  |  |
| 382            | Kapitalne donacije                            | 1               |          | 0         | 60.000    | 60.000     | 0         | -         | -         | 100  | 0    | -      | -   |     |     |     |  |  |  |
| K15            | Glavni program                                | 1               |          | 0         | 181.970   | 181.970    | 171.300   | 123.000   | 123.000   | 100  | 94   | 72     | 100 |     |     |     |  |  |  |
| 1501           | Program                                       | 1               |          | 0         | 181.970   | 181.970    | 171.300   | 123.000   | 123.000   | 100  | 94   | 72     | 100 |     |     |     |  |  |  |
| K150101        | Kapitalni<br>projekt                          | 1               |          | 0         | 31.970    | 31.970     | 71.300    | 23.000    | 23.000    | 100  | 223  | 32     | 100 |     |     |     |  |  |  |
| 3              | Rashodi poslovanja                            |                 |          | 0         | 31.970    | 31.970     | 71.300    | 23.000    | 23.000    | 100  | 223  | 32     | 100 |     |     |     |  |  |  |











| BROJ<br>RAČUNA   | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvori<br>2010. | Funkcija | 1         | 2         | 3          | 4         | 5         | 6         | 2/1    | 3/2    | 4/3    | 5/4    | 6/5    |  |
|--|--------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|  |                          |                 |          | Ostv 2008 | Plan 2009 | Procj 2009 | 2010      | 2011      | 2012      | indeks | indeks | indeks | indeks | indeks |  |
| <b>Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                    |                          |                 |          |           |           |            |           |           |           |        |        |        |        |        |  |
| Glava: 00201 STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE                      |                          |                 |          | 2.940.536 | 3.584.900 | 3.584.900  | 3.330.000 | 3.510.000 | 3.615.000 | 122    | 100    | 93     | 105    | 103    |  |
| O21 Glavni program STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE-TEKUĆI RASHODI |                          |                 |          | 0         | 3.404.900 | 3.404.900  | 3.230.000 | 3.410.000 | 3.515.000 | 100    | 95     | 106    | 106    | 103    |  |
| 2101 Program STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE                      |                          |                 |          | 0         | 3.404.900 | 3.404.900  | 3.230.000 | 3.410.000 | 3.515.000 | 100    | 95     | 106    | 106    | 103    |  |
| A210101 Aktivnost PLAĆE  |                          |                 |          | 0         | 2.218.900 | 2.218.900  | 1.826.000 | 1.960.000 | 2.011.000 | 100    | 82     | 107    | 103    | 103    |  |
| 3 Rashodi poslovanja   |                          |                 |          | 0131      | 2.218.900 | 2.218.900  | 1.826.000 | 1.960.000 | 2.011.000 | 100    | 82     | 107    | 103    | 103    |  |
| 31 Rashodi za zaposlene  |                          |                 |          | 0131      | 2.218.900 | 2.218.900  | 1.826.000 | 1.960.000 | 2.011.000 | 100    | 82     | 107    | 103    | 103    |  |
| 311 Plaće  |                          |                 |          | 0131      | 1.849.134 | 1.849.134  | 1.483.280 | -         | -         | 100    | 80     | -      | -      | -      |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                  |                          |                 |          | 0131      | 62.000    | 62.000     | 85.000    | -         | -         | 100    | 137    | -      | -      | -      |  |
| 313 Doprinosi na plaće   |                          |                 |          | 0131      | 307.766   | 307.766    | 257.720   | -         | -         | 100    | 84     | -      | -      | -      |  |
| A210102 Aktivnost MATERIALNI RASHODI                             |                          |                 |          | 0         | 1.086.000 | 1.086.000  | 1.304.000 | 1.350.000 | 1.404.000 | 100    | 120    | 104    | 104    | 104    |  |
| 3 Rashodi poslovanja   |                          |                 |          | 0131      | 1.086.000 | 1.086.000  | 1.304.000 | 1.350.000 | 1.404.000 | 100    | 120    | 104    | 104    | 104    |  |
| 32 Materijalni rashodi   |                          |                 |          | 0131      | 1.078.000 | 1.078.000  | 1.286.000 | 1.341.500 | 1.395.000 | 100    | 120    | 104    | 104    | 104    |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                 |                          |                 |          | 0131      | 103.000   | 103.000    | 128.000   | -         | -         | 100    | 124    | -      | -      | -      |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                              |                          |                 |          | 0131      | 160.000   | 160.000    | 205.000   | -         | -         | 100    | 128    | -      | -      | -      |  |
| 323 Rashodi za usluge  |                          |                 |          | 0131      | 685.000   | 685.000    | 838.000   | -         | -         | 100    | 122    | -      | -      | -      |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                          |                 |          | 0131      | 130.000   | 130.000    | 125.000   | -         | -         | 100    | 96     | -      | -      | -      |  |
| 34 Financijski rashodi   |                          |                 |          | 0131      | 8.000     | 8.000      | 8.000     | 8.500     | 9.000     | 100    | 100    | 106    | 106    | 106    |  |
| 343 Ostali financijski rashodi                                   |                          |                 |          | 0131      | 8.000     | 8.000      | 8.000     | -         | -         | 100    | 100    | -      | -      | -      |  |
| A210103 Aktivnost TROŠKOVI PRIPREME ZEMLJIŠTA                    |                          |                 |          | 0         | 100.000   | 100.000    | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 3 Rashodi poslovanja   |                          |                 |          | 0620      | 100.000   | 100.000    | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 32 Materijalni rashodi   |                          |                 |          | 0620      | 100.000   | 100.000    | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| 323 Rashodi za usluge  |                          |                 |          | 0620      | 100.000   | 100.000    | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |  |
| K22 Glavni program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA                   |                          |                 |          | 0         | 180.000   | 180.000    | 180.000   | 180.000   | 180.000   | 100    | 56     | 100    | 100    | 100    |  |
| 2201 Program KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU                         |                          |                 |          | 0         | 180.000   | 180.000    | 180.000   | 180.000   | 180.000   | 100    | 56     | 100    | 100    | 100    |  |



| BROJ<br>RAČUNA  | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvori<br>2010.  | Funkcija | 1          |            | 2          |            | 3          |            | 4          |            | 5          |      | 6    |      | 2012 |      | 2011 |      | 2010 |      | 2009 |      | Procj 2009 |      | 2010 |      | 2011 |      | 2012 |      | 2013 |      | 2014 |      | 2015 |      |
|---|--------------------------|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |                          |  |          | Ostv 2008  | Plan 2009  | Plan 2009  | Procj 2009 | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026       | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| <b>Razdjel: 003 KOMUNALNA, STAMBENA I OSTALA DJELATNOST</b> |                          |  |          | 22.402.782 | 56.949.695 | 56.949.695 | 56.949.695 | 56.949.695 | 56.949.695 | 32.585.000 | 38.930.000 | 41.480.000 | 254  | 100  | 100  | 57   | 119  | 107  |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Glava: 00301 KOMUNALNA DJELATNOST</b>                    |                          |  |          | 0          | 54.337.695 | 54.337.695 | 54.337.695 | 54.337.695 | 54.337.695 | 31.215.000 | 37.250.000 | 39.690.000 | 100  | 100  | 57   | 119  | 107  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| P23   | Glavni program           | PROGRAM TEKUĆEG<br>ODRŽAVANJA<br>KOMUNALNE<br>INFRASTRUKTURE | 1 1 3    | 0          | 9.675.000  | 9.675.000  | 9.675.000  | 9.675.000  | 9.675.000  | 5.565.000  | 6.200.000  | 6.790.000  | 100  | 100  | 58   | 111  | 110  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2301  | Program                  | TEKUĆE ODRŽAVANJE<br>KOMUNALNE<br>INFRASTRUKTURE             | 1 1 3    | 0          | 9.675.000  | 9.675.000  | 9.675.000  | 9.675.000  | 9.675.000  | 5.565.000  | 6.200.000  | 6.790.000  | 100  | 100  | 58   | 111  | 110  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A230101   | Aktivnost                | ODVODNJA<br>ATMOSFERSKIH VODA                                | 1 1 3    | 0          | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 100  | 100  | 80   | 100  | 100  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3   | Rashodi poslovanja       |  |          | 0          | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 100  | 100  | 80   | 100  | 100  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 32  | Materijalni rashodi      |  | 1 1 3    | 0          | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 100  | 100  | 80   | 100  | 100  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 323   | Rashodi za usluge        |  | 1 1 3    | 0          | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 100  | 100  | 80   | 100  | 100  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A230102   | Aktivnost                | ČIŠĆENJE JAVNIH<br>POVRŠINA                                  | 1 1 3    | 0          | 595.000    | 595.000    | 595.000    | 595.000    | 595.000    | 550.000    | 650.000    | 750.000    | 100  | 100  | 92   | 118  | 115  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3   | Rashodi poslovanja       |  |          | 0          | 595.000    | 595.000    | 595.000    | 595.000    | 595.000    | 550.000    | 650.000    | 750.000    | 100  | 100  | 92   | 118  | 115  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 32  | Materijalni rashodi      |  | 1 1 3    | 0          | 595.000    | 595.000    | 595.000    | 595.000    | 595.000    | 550.000    | 650.000    | 750.000    | 100  | 100  | 92   | 118  | 115  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 323   | Rashodi za usluge        |  | 1 1 3    | 0          | 595.000    | 595.000    | 595.000    | 595.000    | 595.000    | 550.000    | 650.000    | 750.000    | 100  | 100  | 92   | 118  | 115  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A230103   | Aktivnost                | ODRŽAVANJE JAVNIH<br>POVRŠINA                                | 1 1 3    | 0          | 2.145.000  | 2.145.000  | 2.145.000  | 2.145.000  | 2.145.000  | 1.490.000  | 1.440.000  | 1.530.000  | 100  | 100  | 69   | 97   | 106  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3   | Rashodi poslovanja       |  |          | 0          | 2.145.000  | 2.145.000  | 2.145.000  | 2.145.000  | 2.145.000  | 1.490.000  | 1.440.000  | 1.530.000  | 100  | 100  | 69   | 97   | 106  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 32  | Materijalni rashodi      |  | 1 1 3    | 0          | 2.145.000  | 2.145.000  | 2.145.000  | 2.145.000  | 2.145.000  | 1.490.000  | 1.440.000  | 1.530.000  | 100  | 100  | 69   | 97   | 106  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 323   | Rashodi za usluge        |  | 1 1 3    | 0          | 2.145.000  | 2.145.000  | 2.145.000  | 2.145.000  | 2.145.000  | 1.490.000  | 1.440.000  | 1.530.000  | 100  | 100  | 69   | 97   | 106  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A230104   | Aktivnost                | CESTE  | 1 1 3    | 0          | 5.385.000  | 5.385.000  | 5.385.000  | 5.385.000  | 5.385.000  | 2.060.000  | 2.490.000  | 2.790.000  | 100  | 100  | 38   | 121  | 112  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3   | Rashodi poslovanja       |  |          | 0          | 5.385.000  | 5.385.000  | 5.385.000  | 5.385.000  | 5.385.000  | 2.060.000  | 2.490.000  | 2.790.000  | 100  | 100  | 38   | 121  | 112  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 32  | Materijalni rashodi      |  | 1 1 3    | 0          | 5.385.000  | 5.385.000  | 5.385.000  | 5.385.000  | 5.385.000  | 2.060.000  | 2.490.000  | 2.790.000  | 100  | 100  | 38   | 121  | 112  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 323   | Rashodi za usluge        |  | 1 1 3    | 0          | 5.385.000  | 5.385.000  | 5.385.000  | 5.385.000  | 5.385.000  | 2.060.000  | 2.490.000  | 2.790.000  | 100  | 100  | 38   | 121  | 112  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A230105   | Aktivnost                | GROBLJA I SPOMENICI  | 1 1 3    | 0          | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 15.000     | 20.000     | 20.000     | 100  | 100  | 30   | 133  | 100  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3   | Rashodi poslovanja       |  |          | 0          | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 15.000     | 20.000     | 20.000     | 100  | 100  | 30   | 133  | 100  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 32  | Materijalni rashodi      |  | 1 1 3    | 0          | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 15.000     | 20.000     | 20.000     | 100  | 100  | 30   | 133  | 100  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 323   | Rashodi za usluge        |  | 1 1 3    | 0          | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 15.000     | 20.000     | 20.000     | 100  | 100  | 30   | 133  | 100  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A230106   | Aktivnost                | JAVNA RASVJETA   | 1 1 3    | 0          | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.400.000  | 1.400.000  | 1.500.000  | 100  | 100  | 100  | 112  | 107  |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| BROJ<br>RAČUNA | VRSTA RASHODA I IZDATAKA   | Izvori<br>2010. | Funkcija | 2010. - 2012.  |                |                 |            |            |            |               |               |               |               |               |     |
|----------------|--|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|                |  |                 |          | 1<br>Ostv 2008 | 2<br>Plan 2009 | 3<br>Procj 2009 | 4<br>2010  | 5<br>2011  | 6<br>2012  | 2/1<br>indeks | 3/2<br>indeks | 4/3<br>indeks | 5/4<br>indeks | 6/5<br>indeks |     |
| 3              | Rashodi poslovanja   |                 | 0640     | 0              | 1.250.000      | 1.250.000       | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.400.000  | 1.500.000     | 100           | 100           | 100           | 112           | 107 |
| 32             | Materijalni rashodi  | 1 3             | 0640     | 0              | 1.250.000      | 1.250.000       | 1.250.000  | 1.400.000  | 1.500.000  | 100           | 100           | 100           | 112           | 107           |     |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 1 3             | 0640     | 0              | 1.000.000      | 1.000.000       | 1.000.000  | -          | -          | 100           | 100           | 100           | -             | -             |     |
| 323            | Rashodi za usluge  | 1               | 0640     | 0              | 250.000        | 250.000         | 250.000    | -          | -          | 100           | 100           | 100           | -             | -             |     |
| K24            | Glavni program PROGRAM GRADNJE<br>OBJEKATA I UREĐAJA<br>KOMUN.INFRASTRUKT<br>URE | 1 3 4           |          | 0              | 44.662.695     | 44.662.695      | 44.662.695 | 25.650.000 | 31.050.000 | 32.900.000    | 100           | 57            | 121           | 106           |     |
| 2401           | Program PROGRAM GRADNJE<br>OBJEKATA I UREĐAJA<br>KOMUN.INFRASTRUKT<br>URE        | 1 3 4           |          | 0              | 44.662.695     | 44.662.695      | 44.662.695 | 25.650.000 | 31.050.000 | 32.900.000    | 100           | 57            | 121           | 106           |     |
| K240101        | Kapitalni<br>projekt VODOOPSKRBA   | 1               |          | 0              | 4.915.600      | 4.915.600       | 4.915.600  | 2.900.000  | 2.200.000  | 2.150.000     | 100           | 59            | 76            | 98            |     |
| 3              | Rashodi poslovanja   |                 | 0630     | 0              | 1.675.600      | 1.675.600       | 1.675.600  | 400.000    | 2.200.000  | 2.150.000     | 100           | 24            | 550           | 98            |     |
| 38             | Ostali rashodi   | 1               | 0630     | 0              | 1.675.600      | 1.675.600       | 1.675.600  | 400.000    | 2.200.000  | 2.150.000     | 100           | 24            | 550           | 98            |     |
| 383            | Kazne, penali i naknade štete  | 1               | 0630     | 0              | 350.600        | 350.600         | 350.600    | 0          | -          | -             | 100           | 0             | -             | -             |     |
| 386            | Kapitalne pomoći   | 1               | 0630     | 0              | 1.325.000      | 1.325.000       | 1.325.000  | 400.000    | -          | -             | 100           | 30            | -             | -             |     |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  |                 | 0630     | 0              | 3.240.000      | 3.240.000       | 3.240.000  | 2.500.000  | 0          | 0             | 100           | 77            | 0             | 0             |     |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 1               | 0630     | 0              | 3.240.000      | 3.240.000       | 3.240.000  | 2.500.000  | 0          | 0             | 100           | 77            | 0             | 0             |     |
| 421            | Gradjevinski objekti   | 1               | 0630     | 0              | 3.240.000      | 3.240.000       | 3.240.000  | 2.500.000  | -          | -             | 100           | 77            | -             | -             |     |
| K240102        | Kapitalni<br>projekt KANALIZACIJA  | 1               |          | 0              | 2.000.000      | 2.000.000       | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000     | 100           | 100           | 100           | 100           |     |
| 3              | Rashodi poslovanja   |                 | 0630     | 0              | 1.000.000      | 1.000.000       | 1.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000     | 100           | 200           | 100           | 100           |     |
| 38             | Ostali rashodi   | 1               | 0630     | 0              | 1.000.000      | 1.000.000       | 1.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000     | 100           | 200           | 100           | 100           |     |
| 386            | Kapitalne pomoći   | 1               | 0630     | 0              | 1.000.000      | 1.000.000       | 1.000.000  | 2.000.000  | -          | -             | 100           | 200           | -             | -             |     |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  |                 | 0630     | 0              | 1.000.000      | 1.000.000       | 1.000.000  | 0          | 0          | 0             | 100           | 0             | 0             | 0             |     |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 1               | 0630     | 0              | 1.000.000      | 1.000.000       | 1.000.000  | 0          | 0          | 0             | 100           | 0             | 0             | 0             |     |
| 421            | Gradjevinski objekti   | 1               | 0630     | 0              | 1.000.000      | 1.000.000       | 1.000.000  | 0          | 0          | 0             | 100           | 0             | 0             | 0             |     |
| K240103        | Kapitalni<br>projekt CESTE   | 1 3             |          | 0              | 9.200.000      | 9.200.000       | 9.200.000  | 1.650.000  | 3.100.000  | 5.600.000     | 100           | 18            | 188           | 181           |     |
| 3              | Rashodi poslovanja   |                 | 0451     | 0              | 500.000        | 500.000         | 500.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000       | 100           | 120           | 100           | 100           |     |
| 36             | Poibore  | 1               | 0451     | 0              | 500.000        | 500.000         | 500.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000       | 100           | 120           | 100           | 100           |     |
| 363            | Poibore unutar opće države   | 1               | 0451     | 0              | 500.000        | 500.000         | 500.000    | 600.000    | -          | -             | 100           | 120           | -             | -             |     |
| 4              | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  |                 | 0451     | 0              | 8.700.000      | 8.700.000       | 8.700.000  | 1.050.000  | 2.500.000  | 5.000.000     | 100           | 12            | 238           | 200           |     |

| BROJ<br>RACUNA      | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                  | Izvori<br>2010. | Funkcija | 1         |                   | 2                 |                   | 3                 |                   | 4          |            | 5          |            | 6      |        | 7      |        | 8      |        |
|---------------------|---|-----------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     |   |                 |          | Ostv 2008 | Plan 2009         | Procj 2009        | 2010              | 2011              | 2012              | indeks     | indeks     | indeks     | indeks     | indeks | indeks | indeks | indeks | indeks | indeks |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 1 1 3           | 0451     | 0         | 8.700.000         | 8.700.000         | 1.050.000         | 2.500.000         | 5.000.000         | 100        | 12         | 238        | 200        |        |        |        |        |        |        |
| 421                 | Građevinski objekti                                       | 1 1 3           | 0451     | 0         | 8.700.000         | 8.700.000         | 1.050.000         | -                 | -                 | 100        | 12         | -          | -          |        |        |        |        |        |        |
| <b>K240104</b>      | <b>Kapitalni projekti</b>                                 | <b>1 1 3</b>    |          | <b>0</b>  | <b>850.000</b>    | <b>850.000</b>    | <b>1.200.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>1.700.000</b>  | <b>100</b> | <b>141</b> | <b>92</b>  | <b>155</b> |        |        |        |        |        |        |
| 4                   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   |                 | 0451     | 0         | 850.000           | 850.000           | 1.200.000         | 1.100.000         | 1.700.000         | 100        | 141        | 92         | 155        |        |        |        |        |        |        |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 1 1 3           | 0451     | 0         | 850.000           | 850.000           | 1.200.000         | 1.100.000         | 1.700.000         | 100        | 141        | 92         | 155        |        |        |        |        |        |        |
| 421                 | Građevinski objekti                                       | 1 1 3           | 0451     | 0         | 850.000           | 850.000           | 1.200.000         | -                 | -                 | 100        | 141        | -          | -          |        |        |        |        |        |        |
| <b>K240105</b>      | <b>Kapitalni projekti</b>                                 | <b>1 1 3 4</b>  |          | <b>0</b>  | <b>27.697.095</b> | <b>27.697.095</b> | <b>11.700.000</b> | <b>20.250.000</b> | <b>14.950.000</b> | <b>100</b> | <b>42</b>  | <b>173</b> | <b>74</b>  |        |        |        |        |        |        |
| 4                   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   |                 | 0610     | 0         | 27.697.095        | 27.697.095        | 11.700.000        | 20.250.000        | 14.950.000        | 100        | 42         | 173        | 74         |        |        |        |        |        |        |
| 41                  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                   | 1 1 3           | 0620     | 0         | 4.104.059         | 4.104.059         | 750.000           | 2.150.000         | 150.000           | 100        | 18         | 287        | 7          |        |        |        |        |        |        |
| 411                 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                  | 1 1 3           | 0620     | 0         | 4.054.059         | 4.054.059         | 650.000           | -                 | -                 | 100        | 16         | -          | -          |        |        |        |        |        |        |
| 412                 | Nematerijalna imovina                                     | 1 1 3           | 0620     | 0         | 50.000            | 50.000            | 100.000           | -                 | -                 | 100        | 200        | -          | -          |        |        |        |        |        |        |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 1 1 3 4         | 0610     | 0         | 23.593.036        | 23.593.036        | 10.950.000        | 18.100.000        | 14.800.000        | 100        | 46         | 165        | 82         |        |        |        |        |        |        |
| 421                 | Građevinski objekti                                       | 1 1 3 4         | 0610     | 0         | 23.593.036        | 23.593.036        | 10.950.000        | -                 | -                 | 100        | 46         | -          | -          |        |        |        |        |        |        |
| <b>K240106</b>      | <b>Kapitalni projekti</b>                                 | <b>1 1 3 4</b>  |          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>6.200.000</b>  | <b>2.400.000</b>  | <b>6.500.000</b>  | <b>100</b> | <b>39</b>  | <b>271</b> | <b>271</b> |        |        |        |        |        |        |
| 4                   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   |                 | 0610     | 0         | 0                 | 0                 | 6.200.000         | 2.400.000         | 6.500.000         | 100        | 39         | 271        | 271        |        |        |        |        |        |        |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 1 1 3 4         | 0610     | 0         | 0                 | 0                 | 6.200.000         | 2.400.000         | 6.500.000         | 100        | 39         | 271        | 271        |        |        |        |        |        |        |
| 421                 | Građevinski objekti                                       | 1 1 3 4         | 0610     | 0         | 0                 | 0                 | 6.200.000         | -                 | -                 | 100        | -          | -          | -          |        |        |        |        |        |        |
| <b>Glava: 00302</b> | <b>UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>                               |                 |          | <b>0</b>  | <b>2.612.000</b>  | <b>2.612.000</b>  | <b>1.370.000</b>  | <b>1.680.000</b>  | <b>1.790.000</b>  | <b>100</b> | <b>52</b>  | <b>123</b> | <b>107</b> |        |        |        |        |        |        |
| R25                 | Glavni program UPRAVLJANJE IMOVINOM I STAMBENA DJELATNOST | 1 2 3           |          | 0         | 462.000           | 462.000           | 530.000           | 680.000           | 790.000           | 100        | 115        | 128        | 116        |        |        |        |        |        |        |
| 2501                | Program TEKUĆE ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA  | 1 2 3           |          | 0         | 462.000           | 462.000           | 530.000           | 680.000           | 790.000           | 100        | 115        | 128        | 116        |        |        |        |        |        |        |
| A250101             | Aktivnost TEK. ODRŽ. STAMB. I POSL. PROSTORA              | 1 2 3           |          | 0         | 462.000           | 462.000           | 530.000           | 680.000           | 790.000           | 100        | 115        | 128        | 116        |        |        |        |        |        |        |
| 3                   | Rashodi poslovanja  |                 | 0660     | 0         | 462.000           | 462.000           | 530.000           | 680.000           | 790.000           | 100        | 115        | 128        | 116        |        |        |        |        |        |        |
| 32                  | Materijalni rashodi                                       | 1 2 3           | 0660     | 0         | 407.000           | 407.000           | 480.000           | 610.000           | 700.000           | 100        | 118        | 127        | 115        |        |        |        |        |        |        |
| 323                 | Rashodi za usluge   | 1 2 3           | 0660     | 0         | 391.000           | 391.000           | 460.000           | -                 | -                 | 100        | 118        | -          | -          |        |        |        |        |        |        |





| BROJ<br>RACUNA                           | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                              | Izvori<br>2010. | Funkcija | 1                | 2         | 3          | 4    | 5    | 6    | 2/1    | 3/2    | 4/3    | 5/4    | 6/5    |
|--|---|-----------------|----------|------------------|-----------|------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |   |                 |          | Ostv 2008        | Plan 2009 | Procj 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | indeks | indeks | indeks | indeks | indeks |
| 421                                      | Građevinski objekti                                   | □□□□□□□□        | 0451     | 520.791          | 0         | 0          | 0    | 0    | -    | 0      | 0      | 0      | -      | -      |
|  | Aktivnost   | □□□□□□□□        |          | <b>6.254.276</b> | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    |                 | 0510     | 142.437          | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 38                                       | Ostali rashodi  | □□□□□□□□        | 0510     | 142.437          | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 386                                      | Kapitalne pomoći                                      | □□□□□□□□        | 0510     | 142.437          | 0         | 0          | 0    | 0    | -    | 0      | 0      | 0      | -      | -      |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |                 | 0451     | <b>6.111.839</b> | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41                                       | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine               | □□□□□□□□        | 0620     | 3.725.675        | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 411                                      | Materijalna imovina - prirodna bogatstva              | □□□□□□□□        | 0620     | 3.632.674        | 0         | 0          | 0    | 0    | -    | 0      | 0      | 0      | -      | -      |
| 412                                      | Nematerijalna imovina                                 | □□□□□□□□        | 0620     | 93.001           | 0         | 0          | 0    | 0    | -    | 0      | 0      | 0      | -      | -      |
| 42                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | □□□□□□□□        | 0451     | 2.386.164        | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 421                                      | Građevinski objekti                                   | □□□□□□□□        | 0451     | 2.386.164        | 0         | 0          | 0    | 0    | -    | 0      | 0      | 0      | -      | -      |
| <b>Glava: 00331 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b> |   |                 |          | <b>961.397</b>   | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|  | Program   | □□□□□□□□        |          | <b>961.397</b>   | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|  | Aktivnost   | □□□□□□□□        |          | <b>961.397</b>   | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    |                 | 0660     | <b>830.833</b>   | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 32                                       | Materijalni rashodi                                   | □□□□□□□□        | 0660     | 786.054          | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 323                                      | Rashodi za usluge                                     | □□□□□□□□        | 0660     | 770.341          | 0         | 0          | 0    | 0    | -    | 0      | 0      | 0      | -      | -      |
| 329                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | □□□□□□□□        | 0660     | 15.713           | 0         | 0          | 0    | 0    | -    | 0      | 0      | 0      | -      | -      |
| 38                                       | Ostali rashodi  | □□□□□□□□        | 0660     | 44.779           | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 385                                      | Izvanrečni rashodi                                    | □□□□□□□□        | 0660     | 44.779           | 0         | 0          | 0    | 0    | -    | 0      | 0      | 0      | -      | -      |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               |                 | 0660     | <b>130.564</b>   | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 45                                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | □□□□□□□□        | 0660     | 130.564          | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 451                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | □□□□□□□□        | 0660     | 130.564          | 0         | 0          | 0    | 0    | -    | 0      | 0      | 0      | -      | -      |



